

山东昌润钻石股份有限公司 2017 年第六次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议召开时间：2017 年 8 月 23 日
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长徐慧然
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

2017 年 8 月 4 日公司召开了第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过决定《召开公司 2017 年第六次临时股东大会的议案》。公司于 2017 年 8 月 7 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等法律法规的相关规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 7 人，持有表决权的股份 58,718,000 股，占公司股份总数的 97.86%。

二、 议案审议情况

（一）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1、 议案内容：

因公司内部调整，人员变动。现对章程修改如下：原《公司章程》第五章第一百零八条：董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 名。现修改为：董事会由 7 名董事组成，设董事长 1 名。公司章程其他条款不做修改。

公司已于 2017 年 8 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了公告，山东昌润钻石股份有限公司关于修改公司章程的公告（2017-034）、山东昌润钻石股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议公告（2017-035）、山东昌润钻石股份有限公司 2017 年第六次临时股东大会通知公告（2017-037），

2、 议案表决结果：

同意股数 58,718,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、 回避表决情况：

本议案内容不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于更换公司董事成员的议案》

1、议案内容：

原董事长李继峰先生、董事于雪格先生、王岩先生因公司内部调整辞去公司董事职务，现提名马桂军女士担任公司第二届董事会董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满为止。

公司已于2017年8月7日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上刊登了公告，山东昌润钻石股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议公告（2017-035）。

2、议案表决结果：

同意股数58,718,000股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案内容不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于更换公司监事成员的议案》

1、议案内容：

因公司内部调整，徐炳华先生辞去公司监事职务，导致监事会成员人数低于法定人数。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举郭玉君女士为公司监事，经股东大会审议通过后生效，任职期限自股东大会通过之日起，至本届监事会任期届满。

公司已于2017年8月7日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上刊登了公告，山东

昌润钻石股份有限公司第二届监事会第六次会议决议公告
(2017-036)、

2、议案表决结果：

同意股数 58,718,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案内容不涉及关联交易事项，无需回避表决。

四、备查文件目录

- 1、《山东昌润钻石股份有限公司修改公司章程公告》
- 2、《山东昌润钻石股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议公告》
- 3、《山东昌润钻石股份有限公司第二届监事会第六次会议决议公告》
- 4、《山东昌润钻石股份有限公司 2017 年第六次临时股东大会决议公告》

山东昌润钻石股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 23 日